

Mitwirkungsbericht der HELLERICH GmbH gem. § 134b AktG für das Geschäftsjahr 2021

Die Ausübung von Stimmrechten auf Hauptversammlungen durch HELLERICH erfolgt bis auf wenige Ausnahmen in der Regel nicht. Soweit die Wahrnehmung von Stimmrechten ausnahmsweise bei einer geringen Anzahl von Small und Mid Caps im abgelaufenen Berichtszeitraum zweckmäßig erschien, ist HELLERICH von der üblichen Vorgehensweise abgewichen und hat Stimmrechte für die von ihr verwalteten Portfoliogesellschaften im Interesse der Kunden wahrgenommen.

Weitere Einzelheiten zur Mitwirkung von HELLERICH in den Zielunternehmen können den in der Mitwirkungspolitik aufgestellten Grundsätzen der HELLERICH GmbH entnommen werden.

Stimmrechtsausübung

Soweit HELLERICH in Ausnahmefällen Stimmrechte im Rahmen von Hauptversammlungen einzelner Zielunternehmen ausgeübt hat, erfolgte die Abstimmung entweder durch HELLERICH selbst oder durch Weisung an den von der jeweiligen Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Bei der Ausübung der Stimmrechte im Berichtszeitraum haben ESG-Kriterien in der Regel keine Rolle gespielt.

Zusammenarbeit mit Stimmrechtsberatern

Im Geschäftsjahr 2021 fand keine Zusammenarbeit mit Stimmrechtsberatern statt.

Abstimmungsrichtlinien

HELLERICH legt grundsätzlich für alle Zielunternehmen den gleichen Maßstab im Hinblick auf die Unternehmensführung an. Einzelnen Portfoliounternehmen wird grundsätzlich keine besondere Bedeutung zugemessen. Daher erfolgt die Abstimmung auf Hauptversammlungen, sofern eine solche ausnahmsweise erfolgt, grundsätzlich für alle Zielunternehmen einheitlich, sofern HELLERICH keine sachlichen Gründe bekannt sind, die eine unterschiedliche Ausübung erforderlich machen. Im Rahmen der von HELLERICH aufgestellten Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten werden Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Stimmrechtsausübung überprüft. Wesentliche Punkte im Rahmen der im Jahr 2021 erfolgten Abstimmungen waren:

- kritische Faktoren, die gegen eine Entlastung oder Bestellung von Vorständen und Aufsichtsräten sprechen (z. B. Compliance-Verstöße bzw. anhängige Verfahren, Ämterhäufung, Nichteinhaltung wesentlicher Transparenzstandards)
- uneingeschränkt erteiltes Testat eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers
- angemessene Vergütungsleitlinien
- angemessene Gewinnverwendung

Darstellung des Abstimmungsverhaltens

Bei folgenden Zielunternehmen hat HELLERICH im Berichtszeitraum Stimmrechte ausgeübt:

Unternehmen	WKN	Datum der Hauptversammlung	Tagesordnungspunkt	Abstimmung
Blue Cap AG	A0JM2M	25.06.2021	TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2020	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	25.06.2021	TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	25.06.2021	TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	25.06.2021	TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	dafür
Blue Cap AG	A0JM2M	25.06.2021	TOP 6: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2021 für Bar- und Sachkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2016/I gemäß § 4 Absatz 8 der Satzung der Blue Cap AG sowie über entsprechende Satzungsänderungen	dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	01.07.2021	TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020	dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	01.07.2021	TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	01.07.2021	TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	dafür

VIB Vermögen AG	A2YPDD	01.07.2021	TOP 5: Wahl des Aufsichtsrats a) Herr Florian Lehn b) Frau Prof. Dr. Michaela Regler c) Herr Ludwig Schlosser d) Herr Jürgen Wittmann	dafür dafür dafür dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	01.07.2021	TOP 6: Wahl des Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	dafür
VIB Vermögen AG	A2YPDD	01.07.2021	TOP 7: Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Abs. 1 Satz 4 der Satzung in Anpassung an Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)	dafür
clearvise AG	A1EWXA	27.07.2021	TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	dafür
clearvise AG	A1EWXA	27.07.2021	TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	dafür
clearvise AG	A1EWXA	27.07.2021	TOP 4: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	dafür
clearvise AG	A1EWXA	27.07.2021	TOP 5: Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung	dafür
Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG	A2GSV0	06.10.2021	TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	dagegen
Jean Pierre Rosselet	A2GSV0	06.10.2021	TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des	dagegen

Cosmetics AG			Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	
Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG	A2GSV0	06.10.2021	TOP 4: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	enthalten
Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG	A2GSV0	06.10.2021	TOP 5a: Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 11. September 2020 gefassten Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 2 über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	dagegen
Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG	A2GSV0	06.10.2021	TOP 5b: Beschlussfassung über die Bestätigung des in der Hauptversammlung vom 11. September 2020 gefassten Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 3 über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019	dagegen
Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG	A2GSV0	06.10.2021	TOP 5c: Beschlussfassung über die Bestätigung des in der ordentlichen Hauptversammlung vom 11. September 2020 gefassten Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 5 über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	dagegen